

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學

13280-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	395,549,000	30,271,741	29,695,000	576,741	1.94	157,169,611	155,174,000	1,995,611	1.29
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	810,000	429,700		429,700		544,200		544,200	
服務收入	431	810,000	429,700		429,700		544,200		544,200	
財產收入	45	1,225,000		610,000	-610,000	-100.00	964,774	610,000	354,774	58.16
租金收入	452	100,000		50,000	-50,000	-100.00	374,360	50,000	324,360	648.72
權利金收入	453	1,120,000		560,000	-560,000	-100.00	590,414	560,000	30,414	5.43
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	389,988,000	29,811,841	29,085,000	726,841	2.50	155,630,437	154,564,000	1,066,437	0.69
公庫撥款收入	462	389,988,000	29,811,841	29,085,000	726,841	2.50	155,630,437	154,564,000	1,066,437	0.69
教學收入	4S	3,476,000	29,200		29,200		29,200		29,200	
學雜費收入	4S1	3,476,000	29,200		29,200		29,200		29,200	
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	397,599,000	30,483,824	29,695,000	788,824	2.66	140,453,906	155,174,000	-14,720,094	-9.49
國民教育計畫	53	395,439,000	30,466,111	29,695,000	771,111	2.60	140,436,193	155,174,000	-14,737,807	-9.50
國民小學教育	532	395,439,000	30,466,111	29,695,000	771,111	2.60	140,436,193	155,174,000	-14,737,807	-9.50
建築及設備計畫	5M	2,160,000	17,713		17,713		17,713		17,713	
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	660,000	17,713		17,713		17,713		17,713	
本期賸餘(短絀)	6	-2,050,000	-212,083		-212,083		16,715,705		16,715,705	
期初基金餘額	71	7,335,831					9,910,507	7,335,831	2,574,676	35.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,285,831					26,626,212	7,335,831	19,290,381	262.96

註：1. 違規罰款收入：本月無預算數，本月及累計數差異為廠商罰款收入較預算數多。2. 服務收入：本月無預算數，本月及累計數差異為場地租借收入較預算數多。3. 租金收入：本月無預算數，本月及累計數差異為場泳池租金收入較預算數多。4. 權利金收入：本月無預算數，本月差異為場泳池權利金收入較預算數多。5. 學雜費收入：本月無預算數，本月及累計數差異係幼兒園免學費等補助收入。6. 其他設備：本月及累計數差異係因實際需求購置飲水機。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學

13280-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				30,466,111	29,695,000	771,111	2.60
		累計數				140,436,193	155,174,000	-14,737,807	-9.50
建築及設備計畫		本月數				17,713	0	17,713	0.00
		累計數				17,713	0	17,713	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區中和國民小學

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,572,976,249	100.00	負 債	2	6,491,839,389	98.77
流動資產	11	57,503,127	0.87	流動負債	21	31,532,709	0.48
現金	1101	57,503,127	0.87	應付款項	2102	31,532,709	0.48
銀行存款	110102	57,345,127	0.87	應付代收款	210203	31,532,709	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,468,212	0.40	其他負債	28	6,460,306,680	98.29
存款				什項負債	2801	6,460,306,680	98.29
銀行存款-保管金專	110102-2	30,876,915	0.47	存入保證金	280104	3,349,264	0.05
戶				應付代管資產	280107	6,456,957,416	98.23
零用及週轉金	110103	158,000	0.00	淨資產	3	81,136,860	1.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	81,136,860	1.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	81,136,860	1.23
固定資產	14	54,430,386	0.83	累積餘額	310101	53,365,529	0.81
土地	1401	11,527,170	0.18	本期賸餘	310102	27,771,331	0.42
土地	140101	11,527,170	0.18	合計：		6,572,976,249	
土地改良物	1402	262,817	0.00				
土地改良物	140201	26,281,749	0.40				
信託代理與保證資產		2,898,673		信託代理與保證負債		2,898,673	
保管品		404,250		應付保管品		404,250	
保證品		2,494,423		應付保證品		2,494,423	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區中和國民小學

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-26,018,932	-0.40				
房屋建築及設備	1404	1,219,935	0.02				
房屋建築及設備	140401	1,670,000	0.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-450,065	-0.01				
機械及設備	1405	15,855,772	0.24				
機械及設備	140501	30,980,095	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,124,323	-0.23				
交通及運輸設備	1406	1,451,401	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,809,741	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,358,340	-0.02				
雜項設備	1407	24,113,291	0.37				
雜項設備	140701	39,996,842	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,883,551	-0.24				
無形資產	16	80,262	0.00				

信託代理與保證資產	2,898,673	信託代理與保證負債	2,898,673
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	404,250	應付保管品	404,250
-----	---------	-------	---------

保證品	2,494,423	應付保證品	2,494,423
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區中和國民小學

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	80,262	0.00				
電腦軟體	160102	80,262	0.00				
其他資產	18	6,460,962,474	98.30				
什項資產	1801	6,460,962,474	98.30				
暫付及待結轉帳項	180105	4,005,058	0.06				
代管資產	180106	6,456,957,416	98.23				
代管資產-土地	180106-1	6,317,902,717	96.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,980,485	2.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,313	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,260	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,343	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,298	0.00				
信託代理與保證資產		2,898,673		信託代理與保證負債		2,898,673	
保管品		404,250		應付保管品		404,250	
保證品		2,494,423		應付保證品		2,494,423	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區中和國民小學

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		6,572,976,249					

信託代理與保證資產

2,898,673

信託代理與保證負債

2,898,673

保管品

404,250

應付保管品

404,250

保證品

2,494,423

應付保證品

2,494,423

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。